

AMR - Allianz Yaşam ve Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları (ABD Doları 0-5 Yıl Vadeli) Emeklilik Yatırım Fonu

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Fon Portföy Değeri Tablosu

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili	15,000,000.00	13,948,050.00	0.38
Diğer - Teminat	91,577,370.51	91,577,370.51	2.50
Euro Tahvil (Kamu) - USD	69,507,000.00	2,957,243,415.32	80.76
Euro Tahvil (Özel) - USD	5,680,000.00	227,269,220.09	6.21
Özel Sektör Borçlanma Araçları	1,800,000.00	1,999,476.00	0.05
Takasbank Para Piyasası	901,176.16	901,176.16	0.02
Ters Repo	3,003,838.36	3,003,838.36	0.08
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD	137,045.00	5,446,412.26	0.15
Vadeli Mevduat (TL)	104,933,377.45	104,933,377.45	2.87
VDMK	39,100,000.00	41,698,575.00	1.14
Yabancı Borsa Yatırım Fonu	24,000.00	36,881,687.88	1.01
Yatırım Fonu Katılma Payları	55,456,252.00	120,436,488.43	3.29
Borsa Yatırım Fonu	320,000.00	56,512,000.00	1.54
Fon Portföy Değeri		3,661,851,087.46	100.00

Portföydeki varlıkların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Menkul Kıymet	Nominal Değer	Rayiç Değer	%
Devlet Tahvili		13,948,050.00	0.38
TRT100332T15	15,000,000.00	13,948,050.00	0.38
Diğer - Teminat		91,577,370.51	2.50
ViOP NAKİT TEMİNAT	91,577,370.51	91,577,370.51	2.50
Euro Tahvil (Kamu) - USD		2,957,243,415.32	80.76
US900123CM05	1,000,000.00	30,179,362.22	0.82
US900123CP36	19,553,000.00	778,007,636.19	21.25
US900123CT57	200,000.00	8,423,936.86	0.23
US900123CY43	7,250,000.00	278,859,156.88	7.62
US900123DC14	19,000.00	719,760.33	0.02
US900123DF45	11,685,000.00	529,053,519.13	14.45
US900123DH01	25,700,000.00	1,155,327,965.69	31.55
USM88269US88	4,100,000.00	176,672,078.02	4.82
Euro Tahvil (Özel) - USD		227,269,220.09	6.21
AKBANK	1,320,000.00	53,797,891.93	1.47
T.S.K.B.	4,250,000.00	168,823,190.54	4.61
TÜRK EXİMBANK	110,000.00	4,648,137.62	0.13
Özel Sektör Borçlanma Araçları		1,999,476.00	0.05
YAPI VE KREDİ BANKASI	1,800,000.00	1,999,476.00	0.05
Takasbank Para Piyasası		901,176.16	0.02
Ters Repo		3,003,838.36	0.08
Vadeli Mevduat (Döviz) - USD		5,446,412.26	0.15
YAPI VE KREDİ BANKASI	137,045.00	5,446,412.26	0.15
Vadeli Mevduat (TL)		104,933,377.45	2.87
HALK BANKASI	52,315,569.23	52,315,569.23	1.43
YAPI VE KREDİ BANKASI	52,617,808.22	52,617,808.22	1.44
VDMK		41,698,575.00	1.14
TMKŞ Koç Finans 2.Varlık Fin Fonu	39,100,000.00	41,698,575.00	1.14
Yabancı Borsa Yatırım Fonu		36,881,687.88	1.01
TMF.Y	24,000.00	36,881,687.88	1.01
Yatırım Fonu Katılma Payları		120,436,488.43	3.29

Yapı Kredi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fon	500,000.00	20,057,936.84	0.55
Yapı Kredi Portföy Ekim 2025 Serbest Fon	35,000,000.00	43,564,080.00	1.19
Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu	19,956,252.00	56,814,471.59	1.55
Borsa Yatırım Fonu		56,512,000.00	1.54
ZPLIB	320,000.00	56,512,000.00	1.54
Toplam		3,661,851,087.46	100.00

30 Haziran 2025 Tarihi İtibarıyla Net Varlık Değeri Tablosu

NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU		Tutar	%
Fon portföy değeri		3,661,851,087.46	106.63
Hazır değerler		511,378.38	0.01
Alacaklar		521,743.26	0.02
Menkul Değer Düşüş Karşılığı		0.00	0.00
Borçlar		(228,868,696.89)	(6.66)
Net varlık değeri		3,434,015,512.21	100.00